

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции»
(далее также - «Общество» и/или ПАО «ОПИН»)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания: 14 декабря 2017 года.

Место проведения общего собрания: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- Российская Федерация, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ПАО «ОПИН»;
- Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.15.

Время открытия общего собрания: 11.00.

Время закрытия общего собрания: 11.30.

Время начала подсчета голосов: 11.20.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (далее также «собрание»), составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 20 октября 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по первому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по второму вопросу повестки дня: 370 987 137 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по второму вопросу повестки дня: 370 987 137 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по третьему вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по пункту 4.1. четвертого вопроса повестки дня: 16 175 661 (Шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по пункту 4.1. четвертого вопроса повестки дня: 16 175 661 (Шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по пункту 4.2. четвертого вопроса повестки дня: 16 175 661 (Шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по пункту 4.2. четвертого вопроса повестки дня: 16 175 661 (Шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по пятому и шестому вопросам повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по пятому и шестому вопросам повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 35 149 208 (Тридцать пять миллионов сто сорок девять тысяч двести восемь) голосов, что составляет 85,2706 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по второму вопросу повестки дня собрания: 316 342 872 (Триста шестнадцать миллионов триста сорок две тысячи восемьсот семьдесят два) кумулятивных голоса, что составляет 85,2706 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: 35 149 208 (Тридцать пять миллионов сто сорок девять тысяч двести восемь) голосов, что составляет 85,2706 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по пункту 4.1. четвертого вопроса повестки дня: 10 104 076 (Десять миллионов сто четыре тысячи семьдесят шесть) голосов, что составляет 62,4647 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по пункту 4.2. четвертого вопроса повестки дня: 10 104 076 (Десять миллионов сто четыре тысячи семьдесят шесть) голосов, что составляет 62,4647 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по пятому и шестому вопросам повестки дня: 35 149 208 (Тридцать пять миллионов сто сорок девять тысяч двести восемь) голосов, что составляет 85,2706 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Черкасов Павел Сергеевич (в соответствии с п. 29.2 Устава Общества).

Секретарь собрания: Воробьева Анна Владимировна (в соответствии с п. 32 Положения Об Общем собрании акционеров Общества).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – **Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**, место нахождения Регистратора: г. Москва. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Черемохин Сергей Андреевич, по доверенности № 0821 от 20.12.2016 г.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня собрания:

Первый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 35 149 207 голосов, что составляет 99,9999997 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 0,00000003 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 0

Второй вопрос повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Авдеев Роман Иванович	35 149 222
2	Ежков Антон Викторович	35 149 204
3	Крюков Андрей Александрович	35 149 204
4	Насташкина Марина Михайловна	35 149 204
5	Нежутин Павел Андреевич	35 149 204
6	Поселёнов Павел Александрович	35 149 204

7	Родионов Андрей Михайлович	35 149 204
8	Степаненко Алексей Анатольевич	35 149 204
9	Шелопутов Вячеслав Александрович	35 149 204

«ПРОТИВ» - 18

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 0.

Третий вопрос повестки дня:

«ЗА» - 35 149 206 голосов, что составляет 99,99999994 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 2 голоса, что составляет 0,00000006 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 0

Четвертый вопрос повестки дня:

Пункт 4.1. четвертого вопроса повестки дня

«ЗА» - 10 104 075 голосов, что составляет 99,9999999 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 0,0000001 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок.

Не голосовали: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 0.

Пункт 4.2. четвертого вопроса повестки дня

«ЗА» - 10 104 076 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок.

Не голосовали: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 0.

Пятый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 35 149 208 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

Не голосовали: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 0.

Шестой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 35 149 208 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

Не голосовали: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 0.

Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня.

Формулировка решения, принятого собранием, по первому вопросу повестки дня:

«Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения, принятого собранием, по второму вопросу повестки дня:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Авдеев Роман Иванович;
2. Ежков Антон Викторович;
3. Крюков Андрей Александрович;
4. Насташкина Марина Михайловна;
5. Нежутин Павел Андреевич;
6. Поселёнов Павел Александрович;
7. Родионов Андрей Михайлович;
8. Степаненко Алексей Анатольевич;
9. Шелопутов Вячеслав Александрович».

Формулировка решения, принятого собранием, по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить в качестве аудитора отчетности Общества на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».

Формулировка решения, принятого собранием, по четвертому вопросу повестки дня:

Пункт 4.1. четвертого вопроса повестки дня

«4.1. Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 15.12.2017 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году:

- 1) по выдаче (получению) кредитов (займов);
- 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств;
- 3) по получению банковских гарантий;
- 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества;
- 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества;
- 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества;
- 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество;
- 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
- 9) по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей;
- 10) по уступке (приобретению) прав требований;
- 11) по переводу долга;
- 12) по зачету встречных однородных требований;
- 13) по размещению денежных средств во вклады;
- 14) по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предельная сумма, на которую Обществом могут быть совершены указанные выше сделки, не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок:

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Авдеев Роман Иванович;
- члены Совета директоров Общества.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок:

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является

контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства;

- члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок».

Пункт 4.2. четвертого вопроса повестки дня

«4.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении совершенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. и Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями:

1) *Дополнительное соглашение № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.*
Стороны Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.:
Заемщик: ПАО «ОПИН»;
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

Предмет Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.:
1) изменение графика погашения задолженности по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г., в том числе даты, в которую кредиты должны быть полностью погашены;
2) изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.

С учетом Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. возврат кредитов осуществляется в соответствии со следующим графиком погашения:

на период с «15» декабря 2016 года по «30» июня 2025 года включительно в соответствии с графиком погашения приведенным в нижеследующей таблице:

<i>Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов (включительно)</i>	<i>Сумма (ы), подлежащая возврату, в рублях</i>
<i>«30» июня 2025 г.</i>	<i>4 896 800 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов восемьсот тысяч) 00 копеек</i>

Кредиты должны быть полностью погашены «30» июня 2025 г. включительно.

С учетом Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. проценты за пользование кредитами (далее – проценты), в период с 15 декабря 2016 г. до даты погашения кредита уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

- часть процентов, равная 6,50% (Шесть целых 50/100 процента) годовых – ежеквартально не позднее 28-го числа;

- оставшаяся часть процентов, определяемая по формуле: (Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 3,00%) за вычетом процентов, оплаченных согласно предыдущему абзацу, - не позднее даты возврата Кредита – «30» июня 2025 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту.

Срок действия Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

2) *Дополнительное соглашение № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. Стороны Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).*

Предмет Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.:

- 1) изменение графика погашения задолженности по Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г., в том числе даты, в которую кредиты должны быть полностью погашены;
- 2) изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 553/13 от 07 октября 2013 г.

С учетом Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. возврат кредитов осуществляется в соответствии со следующим графиком погашения:

- на период с «15» декабря 2016 года по «30» июня 2025 года включительно в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице:

<i>Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов (включительно)</i>	<i>Сумма (ы), подлежащая возврату, в рублях</i>
<i>«30» июня 2025 г.</i>	<i>3 060 500 000 (Три миллиарда шестьдесят миллионов пятьсот тысяч)</i>

Кредиты должны быть полностью погашены «30» июня 2025 г. включительно.

С учетом Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. проценты за пользование кредитами (далее – проценты), в период с 15 декабря 2016 г. до даты погашения кредита уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

- часть процентов, равная 6,50% (Шесть целых 50/100 процента) годовых - ежеквартально не позднее 28-го числа;

- оставшаяся часть процентов, определяемая по формуле: (Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 3,00%) за вычетом процентов, оплаченных согласно предыдущему абзацу, - не позднее даты возврата Кредита – «30» июня 2025 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту.

Срок действия Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом указанных взаимосвязанных сделок:

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);*
- Авдеев Роман Иванович;*
- Насташкина Марина Михайловна;*
- Степаненко Алексей Анатольевич.*

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении Обществом указанных взаимосвязанных сделок:

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной в сделке;

- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной в сделке, а также занимает должность в органе управления лица, выступающего стороной в сделке;

- члены Совета директоров Общества Насташкина Марина Михайловна и Степаненко Алексей Анатольевич занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной в сделке».

Формулировка решения, принятого собранием, по пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

**Формулировка решения, принятого собранием, по шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».**

Настоящий отчет составлен 14 декабря 2017 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



П.С. Черкасов

А.В. Воробьева



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено подписью 9 (Девять) листов
Председатель собрания ПАО «ОПИН»


/Л.С. Черкасов/

Секретарь собрания ПАО «ОПИН»


/А.В. Воробьева/

